세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 기획조정실

실국: 기획조정실 부서 : 정책기획관
정책: 기획 및 관리
단위: 시정 종합기획 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	1,142,126,292	1,040,200,910	101,925,382
	국 1,169,419		
	지 391,317		
	소 18,500,000		
	시 1,026,065,556		
	채 96,000,000		
정책기획관	67,262,028	5,113,717	62,148,311
	지 191,400		
	시 21,070,628		
	채 46,000,000		
기획 및 관리	3,643,471	3,473,692	169,779
	지 120,000		
	시 3,523,471		
시정 종합기획	713,050	722,480	△9,430
시정 종합계획 수립	373,850	363,280	10,570
201 일반운영비	113,520	104,480	9,040
01 사무관리비	113,520	104,480	9,040
○업무보고서 인쇄 10,000원*250부*8회	20,000		
○주요업무시행계획 인쇄 20,000원*500부*2회	20,000		
○주요현안업무 자료 인쇄 12,000원*500부*4회	24,000		
○정책토론청구제 정책토론자료 인쇄 10,000원*100부*4회	4,000		
○정책토론청구심의위원회 참석수당 130,000원*9명*4회	4,680		
○시정혁신추진위원회 참석수당 130,000원*11명*8회	11,440		
○기획조정실장 관사 임차료 1,000,000원*12월	12,000		
○기획조정업무 지원 차량 임차료 700,000원*12월	8,400		
○기획업무추진 급량비 9,000,000원	9,000		
202 여비	18,500	18,500	0
01 국내여비	18,500	18,500	0
○시정종합기획업무 추진 여비 12,000,000원	12,000		
○수습행정관 견학여비 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	67,230	74,700	△7,470
03 시책추진업무추진비	67,230	74,700	△7,470
○주요시정업무 협력 54,000,000원*90%	48,600		
○기획업무 활성화 14,400,000원*90%	12,960		
○시책업무 유관기관 협력추진 6,300,000원*90%	5,670		
204 직무수행경비	170,400	161,400	9,000
03 특정업무경비	170,400	161,400	9,000
○대민활동비 50,000원*123명*12월	73,800		

실국: 기획조정실 부서 : 정책기획관
정책: 기획 및 관리
단위: 시정 종합기획 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산담당공무원 150,000원*29명*12월	52,200		
○세무담당공무원 100,000원*37명*12월	44,400		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
09 행사실비보상금	4,200	4,200	0
○정책토론회 토론자 실비 보상 200,000원*7명*3회	4,200		
시정소개 자료 제작	327,000	327,000	0
201 일반운영비	327,000	327,000	0
01 사무관리비	327,000	327,000	0
○시정현황 인쇄 12,000원*2,000부	24,000		
○시정현황판 제작 1,000,000원*3식	3,000		
○대구발전을 위한 기획사업 300,000,000원	300,000		
시정백서 발간	12,200	12,200	0
201 일반운영비	12,200	12,200	0
01 사무관리비	12,200	12,200	0
○시정백서 인쇄 55,000원*200부	11,000		
○CD(e-book) 제작 12,000원*100개	1,200		
정책개발 및 유관기관 협력	493,910	604,900	△110,990
유관기관 네트워크 운영	19,700	19,700	0
201 일반운영비	11,700	11,700	0
01 사무관리비	11,700	11,700	0
○유관기관 회의자료 인쇄 7,000원*100부*6회	4,200		
○당정협의회 회의자료 인쇄 7,500,000원	7,500		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○유관기관 협력업무 추진 여비 8,000,000원	8,000		
정책개발 활성화	89,100	93,000	△3,900
201 일반운영비	31,000	34,000	△3,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○간담회자료 작성 5,000원*50부*4회	1,000		
○주요정책개발전문가 자문수당 200,000원*5명*3회	3,000		
03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
○시정현안 및 정책개발 토론회 27,000,000원	27,000		
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
○주요정책사업개발추진 9,000,000원*90%	8,100		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0

실국: 기획조정실 부서 : 정책기획관
정책: 기획 및 관리
단위: 정책개발 및 유관기관 협력 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상생협력 및 지역균형발전 포럼 50,000,000원	50,000		
열린 혁신	173,200	177,200	△4,000
201 일반운영비	154,200	158,200	△4,000
01 사무관리비	45,620	49,620	△4,000
○열린혁신 홍보	6,220		
· 홍보물 제작 10,000원*100부*4회	4,000		
· 홍보현수막, 배너 제작 2,220,000원	2,220		
○열린혁신 라디오 캠페인 10,000,000원*1회*1월	10,000		
○민간자문단 및 국민디자인단 운영	5,200		
· 회의참석수당 130,000원*10명*4회	5,200		
○열린혁신 직원 교육	5,200		
· 강사료 500,000원*4회	2,000		
· 교육자료 인쇄 등 800,000원*4회	3,200		
○열린혁신 직원 워크숍개최 5,000,000원*1회	5,000		
○열린혁신 우수사례 경진대회 개최 2,000,000원	2,000		
○열린혁신 전문가 컨설팅 실시 3,000,000원*2회	6,000		
○혁신정책 홍보관 임차료 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	3,580	3,580	0
○혁신정책 홍보관 제세공과금 3,580,000원	3,580		
03 행사운영비	105,000	105,000	0
○열린혁신 체험 박람회 참가 90,000,000원*1회	90,000		
○열린혁신 토론 및 우수사례 공유마당 15,000,000원	15,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○열린혁신 업무추진 여비 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국민디자인단 위원 실비보상 2,000,000원	2,000		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
○열린혁신 우수사례 경진대회 시상	12,000		
· 최우수 5,000,000원*1개부서	5,000		
· 우수 3,000,000원*1개부서	3,000		
· 장려 2,000,000원*2개부서	4,000		
광역행정 추진	186,470	286,470	△100,000
201 일반운영비	166,470	166,470	0

실국: 기획조정실 부서 : 정책기획관
정책: 기획 및 관리
단위: 정책개발 및 유관기관 협력 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	106,470	106,470	0
○달빛동맹민관협력위원회 운영	6,470		
・회의자료 인쇄, 현수막 등 7,000원*100부*2회	1,400		
・위원회 참석수당 130,000원*13명*3회	5,070		
○달빛동맹 등 교류협력사업 홍보 100,000,000원	100,000		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○달빛동맹 민간교류 협력사업 60,000,000원	60,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
09 행사실비보상금	20,000	20,000	0
○달빛동맹 민간교류 협력사업 실비보상 20,000,000원	20,000		
시정연찬회 운영	13,210	13,210	0
201 일반운영비	6,210	6,210	0
01 사무관리비	6,210	6,210	0
○시정논문 수록 책자 발간 3,000,000원	3,000		
○시정연찬회 심사수당 2,210,000원	2,210		
○제안 심사자료 인쇄 1,000,000원	1,000		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○시정연찬 제안 채택부상금	5,000		
・금상(1) 1,500,000원*1팀	1,500		
・은상(2) 1,000,000원*2팀	2,000		
・동상(3) 500,000원*3팀	1,500		
○시정연찬 제안 제출보상금 2,000,000원	2,000		
학습동아리 운영 활성화	8,820	11,820	△3,000
201 일반운영비	3,320	6,320	△3,000
01 사무관리비	3,320	6,320	△3,000
○학습동아리 지원	3,320		
・학습동아리 세미 워크숍 등 1,820,000원	1,820		
・학습동아리 강사 수당 등 1,500,000원	1,500		
303 포상금	5,500	5,500	0
01 포상금	5,500	5,500	0
○학습동아리 제안 채택 부상금	3,500		
・금상(1) 1,500,000원	1,500		
・은상(1) 1,000,000원	1,000		
・동상(2) 1,000,000원	1,000		
○학습동아리 제안제출 보상금 2,000,000원	2,000		
지식행정 활성화	3,410	3,500	△90

실국: 기획조정실 부서 : 정책기획관
정책: 기획 및 관리
단위: 정책개발 및 유관기관 협력 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○지식행정업무추진 900,000원*90%	810		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
○지식행정활동 우수자 시상	2,600		
・지식행정이벤트 당첨자 600,000원	600		
・지식마일리지 고득점 및 우수지식 등록자	2,000		
- 최우수 500,000원*1명	500		
- 우수 300,000원*3명	900		
- 장려 100,000원*6명	600		
지역균형발전	875,800	761,440	114,360
한국지방행정연구원 출연	200,000	200,000	0
306 출연금	200,000	200,000	0
01 출연금	200,000	200,000	0
○한국지방행정연구원 출연 200,000,000원	200,000		
대한민국시도지사협의회 운영지원	200,000	150,000	50,000
201 일반운영비	200,000	150,000	50,000
02 공공운영비	200,000	150,000	50,000
○대한민국시도지사협의회 분담금 200,000,000원	200,000		
지방분권운동 지원	425,800	411,440	14,360
201 일반운영비	355,400	350,840	4,560
01 사무관리비	251,120	225,840	25,280
○분권협의회 참석수당 130,000원*28명*8회	29,120		
○분권협의회 자료 인쇄비 1,000원*1,000부*2회	2,000		
○지방분권 대시민 홍보 140,000,000원	140,000		
○지방분권 교육자료 발간 1,000원*40,000부	40,000		
○지방분권 대학생기자단 운영 40,000,000원	40,000		
03 행사운영비	104,280	125,000	△20,720
○찾아가는 구・군 분권토크 25,000,000원	25,000		
○대구시(시 및 구.군) 분권협의체 워크숍 및 토론회 20,000,000원	20,000		
○지방분권 토론회, 포럼, 학술대회 40,000,000원	40,000		
○지방분권 토론회 UCC 공모전 19,280,000원	19,280		
301 일반보상금	20,400	10,600	9,800
09 행사실비보상금	10,400	10,600	△200
○분권협의회 세미나 참석 여비 3,400,000원	3,400		

실국: 기획조정실 부서 : 정책기획관
정책: 기획 및 관리
단위: 지역균형발전 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방분권 교육 참석 여비 7,000,000원	7,000		
11 기타보상금	10,000	0	10,000
○지방분권 UCC 공모전 상금 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○지방분권운동추진 50,000,000원	50,000		
초중고 지방분권 지원(주민제안사업)	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○초중고 찾아가는 지방분권 교육 50,000,000원	50,000		
지방의회 운영 지원	41,680	44,180	△2,500
의회협력 활성화	41,680	44,180	△2,500
201 일반운영비	24,580	35,180	△10,600
01 사무관리비	24,580	35,180	△10,600
○행정사무감사 관련 유인물 발간	4,700		
· 수감계획 등 교육자료 3,500원*200부*1회	700		
· 감사 처리 결과 책자 20,000원*200부	4,000		
○서면질의 답변서 발간 5,000원*50부*6회	1,500		
○시정질문추진상황 발간 12,000원*200부*2회	4,800		
○도서구독	9,180		
· 지방자치 6,000원*90부*12회	6,480		
· 자치의정 5,000원*90부*6회	2,700		
○의정비심의위원회 운영	4,400		
· 지방의회 유급제 자료 인쇄 9,000원*100부*2회	1,800		
· 의정비심의위원회 참석수당 130,000원*10명*2회	2,600		
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
○의회협력 활성화 9,000,000원*90%	8,100		
207 연구개발비	9,000	0	9,000
01 연구용역비	9,000	0	9,000
○의정비 지급기준 결정 여론조사 9,000,000원	9,000		
효율적 조직관리	216,650	15,300	201,350
행정기구 및 정원 관리	216,650	15,300	201,350
201 일반운영비	7,800	6,000	1,800
01 사무관리비	7,800	6,000	1,800
○조직관련 자치법규 및 법령 인쇄 30,000원*120부	3,600		

실국: 기획조정실 부서 : 정책기획관
정책: 기획 및 관리
단위: 효율적 조직관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직제 및 분장사무 인쇄 15,000원*100부	1,500		
○충무계획 인쇄 30,000원*50부	1,500		
○조직편람 인쇄 12,000원*100부	1,200		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○조직관리업무 추진 여비 4,800,000원	4,800		
203 업무추진비	4,050	4,500	△450
03 시책추진업무추진비	4,050	4,500	△450
○조직관리업무 추진 4,500,000원*90%	4,050		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○조직진단용역 200,000,000원	200,000		
통계자료 제공	978,951	813,692	165,259
통계자료 발간	43,400	45,590	△2,190
201 일반운영비	43,400	45,590	△2,190
01 사무관리비	39,200	41,500	△2,300
○주민등록인구통계 보고서 10,000원*250부*2회	5,000		
○대구광역도시권 통계 18,000원*150부	2,700		
○계간 대구통계 10,000원*150부*4회	6,000		
○광업 · 제조업조사 보고서 18,000원*150부	2,700		
○대구통계연보 42,000원*400부	16,800		
○지역내총생산 보고서 20,000원*150부	3,000		
○사회경제지표 보고서 15,000원*200부	3,000		
02 공공운영비	4,200	4,090	110
○통계간행물 및 통계조사 자료 발송 우편료 3,200,000원	3,200		
○한국통계진흥원 협회비 1,000,000원	1,000		
직원업무일지 제작	64,400	64,400	0
201 일반운영비	64,400	64,400	0
01 사무관리비	64,400	64,400	0
○직원업무일지 제작 64,400,000원	64,400		
전국사업체조사	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○전국사업체조사 안내문 4,000,000원	4,000		
○전국사업체조사 공고료 2,000,000원*2개 언론사	4,000		
○전국사업체조사 보고서 20,000원*200부	4,000		
전국사업체조사(구 · 군)	404,045	368,814	35,231

실국: 기획조정실 부서 : 정책기획관
정책: 기획 및 관리
단위: 통계자료 제공 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	404,045	368,814	35,231
01 자치단체경상보조금	404,045	368,814	35,231
○사업체조사(구군) 404,045,000원	404,045		
대구사회조사	135,236	72,848	62,388
101 인건비	9,036	6,648	2,388
04 기간제근로자등보수	9,036	6,648	2,388
○대구사회조사 지원요원 9,036,000원	9,036		
201 일반운영비	26,200	26,200	0
01 사무관리비	26,200	26,200	0
○대구사회조사	26,200		
・조사표 인쇄 630원*10,000부*2종	12,600		
・홍보물 제작 및 조사물품 구입 5,000원*200명*1회	1,000		
・보고서 발간 20,000원*250부*2종	10,000		
・외부전문가 회의참석 수당 2,600,000원	2,600		
207 연구개발비	100,000	40,000	60,000
01 연구용역비	100,000	40,000	60,000
○조사결과 종합분석 용역 100,000,000원	100,000		
대구사회조사(구.군)	277,570	250,040	27,530
308 자치단체등이전	277,570	250,040	27,530
01 자치단체경상보조금	277,570	250,040	27,530
○대구사회조사 277,569,600원	277,570		
통계서비스 제공	42,300	0	42,300
201 일반운영비	42,300	0	42,300
02 공공운영비	42,300	0	42,300
○통계분석시스템 유지보수 42,300,000원	42,300		
혁신도시 지원	148,430	323,700	△175,270
	지 45,000		
	시 103,430		
혁신도시 공공기관 이전 지원	58,430	233,700	△175,270
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○혁신도시 공공기관 이전 지원 추진여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○혁신도시 공공기관 이전 지원 2,700,000원*90%	2,430		
301 일반보상금	52,000	227,000	△175,000

실국: 기획조정실 부서 : 정책기획관
정책: 기획 및 관리
단위: 혁신도시 지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	52,000	227,000	△175,000
○이전공공기관 종사자 지역정착비 지원 30,000,000원	30,000		
○이전공공기관 종사자 자녀학업성취비 지원 10,000,000원	10,000		
○이전공공기관 종사자 출산축하금 지원 12,000,000원	12,000		
혁신도시 이전공공기관 정착 지원	90,000	90,000	0
	지 45,000		
	시 45,000		
201 일반운영비	51,000	83,200	△32,200
	지 25,500		
	시 25,500		
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○혁신도시 이전공공기관 정착 지원 일반수용비 6,000,000원	6,000		
	지 3,000		
	시 3,000		
○혁신도시 방문기념품 제작 3,000,000원	3,000		
	지 1,500		
	시 1,500		
○혁신도시관리위원회 회의 참석수당 2,000,000원	2,000		
	지 1,000		
	시 1,000		
03 행사운영비	40,000	72,200	△32,200
○지역박람회 참가 및 합동투자유치 설명회 개최 10,000,000원	10,000		
	지 5,000		
	시 5,000		
○이전공공기관 합동채용설명회 개최 10,000,000원	10,000		
	지 5,000		
	시 5,000		
○이전공공기관 교류협력사업 20,000,000원	20,000		
	지 10,000		
	시 10,000		
202 여비	4,000	4,000	0
	지 2,000		
	시 2,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○혁신도시 이전공공기관 정착 지원 업무추진여비 4,000,000원	4,000		
	지 2,000		
	시 2,000		
301 일반보상금	35,000	2,800	32,200
	지 17,500		
	시 17,500		

실국: 기획조정실　　부서 : 정책기획관
정책: 기획 및 관리
단위: 혁신도시 지원　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	35,000	2,800	32,200
○이전공공기관 지역체험행사 실비보상 15,000,000원	15,000		
	지 7,500		
	시 7,500		
○이전공공기관 교류협력사업 실비보상 20,000,000원	20,000		
	지 10,000		
	시 10,000		
지역생활권 발전 추진	175,000	188,000	△13,000
	지 75,000		
	시 100,000		
지역생활권발전협의체 지원	175,000	188,000	△13,000
	지 75,000		
	시 100,000		
201 일반운영비	25,000	36,000	△11,000
	지 25,000		
01 사무관리비	25,000	36,000	△11,000
○일반수용비 및 운영수당 등 25,000,000원	25,000		
	지 25,000		
202 여비	9,000	10,000	△1,000
	지 9,000		
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
○생활권발전여비 9,000,000원	9,000		
	지 9,000		
207 연구개발비	40,000	40,000	0
	지 40,000		
01 연구용역비	40,000	40,000	0
○생활권 발전계획 수립 40,000,000원	40,000		
	지 40,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
	지 1,000		
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○생활권발전협의체 위원 실비보상 1,000,000원	1,000		
	지 1,000		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○지역박람회 참가 100,000,000원	100,000		
엑스코 제2전시장 건립	60,875,240	0	60,875,240
	시 14,875,240		
	채 46,000,000		
엑스코 제2전시장 건립	60,875,240	0	60,875,240
	시 14,875,240		
	채 46,000,000		

실국: 기획조정실 부서 : 정책기획관
정책: 엑스코 제2전시장 건립
단위: 엑스코 제2전시장 건립 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
엑스코 제2전시장 건립	60,875,240	0	60,875,240
	시 14,875,240		
	채 46,000,000		
203 업무추진비	3,240	0	3,240
03 시책추진업무추진비	3,240	0	3,240
○엑스코확장 및 시정혁신추진 3,600,000원*90%	3,240		
401 시설비및부대비	872,000	0	872,000
01 시설비	870,000	0	870,000
○엑스코 제2전시장 건립 실시설계 870,000,000원	870,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○엑스코 제2전시장 건립 2,000,000원	2,000		
403 자치단체등자본이전	60,000,000	0	60,000,000
	시 14,000,000		
	채 46,000,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	60,000,000	0	60,000,000
○엑스코 제2전시장 건립 보상비 60,000,000,000원	60,000,000		
	시 14,000,000		
	채 46,000,000		
행정운영경비(정책기획관)	1,746,267	1,640,025	106,242
	지 71,400		
	시 1,674,867		
인력운영비	1,547,367	1,438,125	109,242
	지 71,400		
	시 1,475,967		
인력운영비	1,547,367	1,438,125	109,242
	지 71,400		
	시 1,475,967		
101 인건비	1,082,367	997,005	85,362
	지 71,400		
	시 1,010,967		
01 보수	901,910	817,260	84,650
○시간외근무수당 11,074원*189명*35시간*12월*1.026	901,910		
02 기타직보수	145,490	144,237	1,253
○시간외근무수당	74,090		
・시간외근무수당(임기제) 10,003원*5명*35시간*12월*1.026	21,553		
・시간외근무수당(시간선택제) 10,255원*5명*35시간*12월*1.026	22,096		
・시간외근무수당(청경)	30,441		
-시간외근무수당 8,980원*3명*50시간*12월*1.026	16,585		

실국: 기획조정실 부서 : 정책기획관
정책: 행정운영경비(정책기획관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당 72,188원*1명*66일*1.026	4,889		
-야간근무수당 2,993원*1명*8시간*365일*1.026	8,967		
○지역생활권 추진 인건비(연구원1, 사무원1) 71,400,000원	71,400		
지	71,400		
03 무기계약근로자보수	34,967	35,508	△541
○통계자료관리	34,967		
・봉급 2,028,090원*12월	24,338		
・명절휴가비 2,028,090원*60%*1명*2회	2,434		
・급량비 130,000원*12월	1,560		
・교통비 120,000원*12월	1,440		
・가족수당 20,000원*1명*12월	240		
・시간외근무수당 10,200원*1.5*15시간*12월	2,754		
・연차보상비 10,200원*8시간*12일	980		
・처우개선비 30,506,000원*4%	1,221		
204 직무수행경비	465,000	441,120	23,880
02 직급보조비	465,000	441,120	23,880
○2급 650,000원*1명*12월	7,800		
○3급 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*8명*12월	38,400		
○5급 250,000원*39명*12월	117,000		
○6급 155,000원*97명*12월	180,420		
○7급 140,000원*61명*12월	102,480		
○8~9급 125,000원*3명*12월	4,500		
○지방시간선택제임기제 나급 350,000원*2명*12월	8,400		
기본경비	198,900	201,900	△3,000
기본경비	198,900	201,900	△3,000
201 일반운영비	36,700	33,800	2,900
01 사무관리비	36,700	33,800	2,900
○관서운영수용비 20,700,000원	20,700		
○관서운영급량비 16,000,000원	16,000		
202 여비	62,600	70,000	△7,400
01 국내여비	62,600	70,000	△7,400
○기본업무 추진여비 62,600,000원	62,600		
203 업무추진비	51,600	50,100	1,500
01 기관운영업무추진비	19,800	19,800	0
○기획조정실장 13,200,000원	13,200		
○정책기획관 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	31,800	30,300	1,500

실국: 기획조정실 부서 : 정책기획관
정책: 행정운영경비(정책기획관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정책기획관실(48명) 490,000원*12월	5,880		
○미래전략담당관실(14명) 250,000원*12월	3,000		
○평가담당관실(13명) 250,000원*12월	3,000		
○예산담당관실(28명) 400,000원*12월	4,800		
○세정담당관실(37명) 435,000원*12월	5,220		
○정보화담당관실(30명) 400,000원*12월	4,800		
○법무담당관실(15명) 250,000원*12월	3,000		
○규제개혁추진단(6명) 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	48,000	48,000	0
01 직책급업무수행경비	48,000	48,000	0
○기획조정실장 600,000원*1명*12월	7,200		
○정책기획관 600,000원*1명*12월	7,200		
○과장 350,000원*8명*12월	33,600		
재무활동(정책기획관)	997,050	0	997,050
보전지출	997,050	0	997,050
지방채 상환	997,050	0	997,050
311 차입금이자상환	997,050	0	997,050
02 통화금융기관차입금이자상환	997,050	0	997,050
○엑스코 제2전시장 건립 지방채 이자상환 46,000,000,000원*2.89%*3/4	997,050		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 기획조정실

실국: 기획조정실 부서 : 미래전략담당관
정책: 미래전략 수립
단위: 정책개발 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략담당관	4,896,560	5,068,680	△172,120
미래전략 수립	4,863,380	5,036,100	△172,720
정책개발	4,500,000	4,350,000	150,000
대구경북연구원 지원	3,900,000	3,800,000	100,000
306 출연금	3,900,000	3,800,000	100,000
01 출연금	3,900,000	3,800,000	100,000
○대구경북연구원 출연 3,900,000,000원	3,900,000		
정책연구개발	500,000	500,000	0
207 연구개발비	500,000	500,000	0
01 연구용역비	500,000	500,000	0
○주요현안 및 정책개발용역 500,000,000원	500,000		
대구경북한뿌리상생협력 홍보	100,000	50,000	50,000
201 일반운영비	100,000	50,000	50,000
01 사무관리비	100,000	50,000	50,000
○대구경북한뿌리상생협력 홍보 100,000,000원	100,000		
미래전략	363,380	686,100	△322,720
미래전략	340,740	286,100	54,640
201 일반운영비	119,500	62,500	57,000
01 사무관리비	119,500	12,500	107,000
○미래전략보고서 인쇄 3,000,000원	3,000		
○미래전략관련 전문가 자문 수당 3,000,000원	3,000		
○미래전략관련 정책토론자료 인쇄 2,000,000원	2,000		
○미래전략 프로젝트 홍보 110,000,000원	110,000		
○미래전략추진급량비 1,500,000원	1,500		
202 여비	68,000	70,000	△2,000
01 국내여비	8,000	10,000	△2,000
○미래전략관련 추진여비 8,000,000원	8,000		
04 국제화여비	60,000	60,000	0
○미래비전 전략수립 선진사례조사 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○미래전략관련 업무추진 3,600,000원*90%	3,240		
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
○대구경북그랜드 포럼지원 등 150,000,000원	150,000		
미래산업 육성추진 평가	7,600	0	7,600

실국: 기획조정실 부서 : 미래전략담당관
정책: 미래전략 수립
단위: 미래전략 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,600	0	7,600
01 사무관리비	7,600	0	7,600
○미래산업 육성추진평가 위원회 운영 7,600,000원	7,600		
성매매집결지 일대 정비	15,040	0	15,040
201 일반운영비	11,800	0	11,800
01 사무관리비	11,800	0	11,800
○도원동 도심부적격시설 주변 정비 추진단 운영	11,800		
· 회의자료 인쇄 1,000,000원	1,000		
· 외국인 성매매금지 안내 홍보물 인쇄 100원*30,000매	3,000		
· 외국인 성매매금지 교육 강사수당 130,000원*5명*12회	7,800		
203 업무추진비	3,240	0	3,240
03 시책추진업무추진비	3,240	0	3,240
○성매매집결지 일대 정비관련 업무추진 3,600,000원*90%	3,240		
행정운영경비(미래전략담당관)	33,180	32,580	600
기본경비	33,180	32,580	600
기본경비	33,180	32,580	600
201 일반운영비	15,900	15,300	600
01 사무관리비	15,900	15,300	600
○관서운영수용비 11,300,000원	11,300		
○관서운영급량비 4,600,000원	4,600		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○기본업무 여비 17,280,000원	17,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 기획조정실

실국: 기획조정실 부서 : 평가담당관
정책: 평가관리 및 운영
단위: 시정 평가 관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평가담당관	992,280	506,728	485,552
평가관리 및 운영	957,080	472,128	484,952
시정 평가 관리	834,100	389,148	444,952
시정 주요업무 평가	803,280	358,148	445,132
201 일반운영비	93,940	112,448	△18,508
01 사무관리비	74,940	75,040	△100
○주요시책업무 평가자료 인쇄 20,000원*250부	5,000		
○성과평가위원회 운영	16,500		
· 회의참석 수당 130,000원*25명*4회	13,000		
· 심의수당 100,000원*25명*1회	2,500		
· 회의자료 인쇄 10,000원*25부*4회	1,000		
○용역심의위원회 운영	12,680		
· 회의참석 수당 130,000원*13명*2회	3,380		
· 심의수당 100,000원*13명*6회	7,800		
· 심의자료 인쇄 30,000원*25부*2회	1,500		
○시정주요업무 시민평가단 운영	25,000		
· 시민평가단 구성 운영 17,500,000원	17,500		
· 회의참석 수당 50,000원*50명*3회	7,500		
○지자체 합동평가 대비 워크숍 및 교육 13,000,000원	13,000		
○정책실명제 심의위원회 운영	2,760		
· 회의참석 수당 130,000원*6명*2회	1,560		
· 심의수당 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	19,000	37,408	△18,408
○원-클릭시정관리시스템 유지보수 19,000,000원	19,000		
202 여비	8,100	8,100	0
01 국내여비	8,100	8,100	0
○평가업무 추진여비 8,100,000원	8,100		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○시정평가 업무추진 3,600,000원*90%	3,240		
207 연구개발비	168,000	200,000	△32,000
01 연구용역비	150,000	200,000	△50,000
○시정만족도 조사 150,000,000원	150,000		
02 전산개발비	18,000	0	18,000
○원-클릭시정관리시스템 고도화사업 18,000,000원	18,000		
303 포상금	30,000	34,000	△4,000
01 포상금	30,000	34,000	△4,000

실국: 기획조정실 부서 : 평가담당관
정책: 평가관리 및 운영
단위: 시정 평가 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평가업무 및 지자체합동평가 우수공무원 선진지 견학 20,000,000원	20,000		
○시책 우수부서 시상 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
01 자치단체경상보조금	500,000	0	500,000
○지자체 합동평가 재정 인센티브 500,000,000원	500,000		
성과관리 운영	30,820	31,000	△180
201 일반운영비	18,200	18,200	0
01 사무관리비	18,200	18,200	0
○성과관리 품질평가 등 운영	7,400		
・지표품질 평가자료 인쇄 14,000원*100부*1회	1,400		
・지표정의서 인쇄 30,000원*100부*1회	3,000		
・전문가 지도 및 강의수당 160,000원*4시간*4명*1회	2,560		
・현수막 등 소요물품비 440,000원*1회	440		
○성과관리 지표개발 워크숍 및 교육	10,800		
・성과관리 지표개발 워크숍 6,000,000원	6,000		
・성과관리 고유지표 전문기관 컨설팅 3,200,000원*1회	3,200		
・성과관리 전문가 강의수당 200,000원*2시간*4회	1,600		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○성과관리 업무추진 1,800,000원*90%	1,620		
303 포상금	11,000	11,000	0
01 포상금	11,000	11,000	0
○성과평가 우수부서 시상 11,000,000원	11,000		
경영 평가 관리	122,980	82,980	40,000
지방공공기관 경영 효율화	122,980	82,980	40,000
201 일반운영비	15,980	15,980	0
01 사무관리비	12,980	12,980	0
○경영평가 입찰제안서 평가위원 심의수당 130,000원*10명*1회	1,300		
○출자출연기관 운영심의위원회 참석수당 130,000원*12명*3회	4,680		
○센터 등 운영성과평가 심의수당 130,000원*2명*20개시설	5,200		
○민간위탁관리지침 인쇄 15,000원*120부	1,800		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○출자출연기관 역량강화 워크숍 3,000,000원	3,000		

실국: 기획조정실 부서 : 평가담당관
정책: 평가관리 및 운영
단위: 경영 평가 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	105,000	65,000	40,000
01 연구용역비	105,000	65,000	40,000
○출자출연기관 경영평가 용역 65,000,000원	65,000		
○민간위탁사무 평가 용역 40,000,000원	40,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○출자출연기관 역량강화 참가자 실비보상 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(평가담당관)	35,200	34,600	600
기본경비	35,200	34,600	600
기본경비	35,200	34,600	600
201 일반운영비	18,500	17,900	600
01 사무관리비	18,500	17,900	600
○관서운영수용비 12,100,000원	12,100		
○관서운영급량비 6,400,000원	6,400		
202 여비	16,700	16,700	0
01 국내여비	16,700	16,700	0
○기본업무 여비 16,700,000원	16,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 기획조정실

실국: 기획조정실 부서 : 예산담당관
정책: 건전재정 기반구축
단위: 효율적 재정운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산담당관	998,108,117	960,586,924	37,521,193
	지 199,917		
	소 18,500,000		
	시 929,408,200		
	채 50,000,000		
건전재정 기반구축	1,062,380	890,040	172,340
효율적 재정운영	869,820	700,940	168,880
예산편성 및 운영	128,630	136,800	△8,170
201 일반운영비	93,450	101,000	△7,550
01 사무관리비	87,450	95,000	△7,550
○세입세출예산서 및 부속서류 등 인쇄 66,000,000원	66,000		
○지방재정동원계획 인쇄 25,000원*30부*2회	1,500		
○기금운용계획서 인쇄 11,000원*150부*3회	4,950		
○효율적 재정운영을 위한 급량비 7,000,000원	7,000		
○예산편성운영 기타수용비(토너 등) 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○맞춤형예산지원시스템(UBIS) 유지보수 6,000,000원	6,000		
202 여비	29,600	29,600	0
01 국내여비	29,600	29,600	0
○예산편성 및 재정운영 여비 29,600,000원	29,600		
203 업무추진비	5,580	6,200	△620
03 시책추진업무추진비	5,580	6,200	△620
○예산편성 및 운용 업무추진 2,600,000원*90%	2,340		
○지방교부세 확보 업무추진 3,600,000원*90%	3,240		
주민참여예산제 운영	209,290	241,000	△31,710
201 일반운영비	187,390	218,390	△31,000
01 사무관리비	171,390	211,390	△40,000
○주민참여예산제 자료 유인 등 52,940,000원	52,940		
○주민참여예산위원회 운영 76,050,000원	76,050		
○예산 아카데미 운영 11,400,000원	11,400		
○주민참여 예산편성 설명회 21,000,000원	21,000		
○알기쉬운 예산서 발간 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	16,000	7,000	9,000
○주민참여예산관리시스템 유지보수 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○주민참여예산제 업무추진 1,000,000원*90%	900		

실국: 기획조정실 부서 : 예산담당관
정책: 건전재정 기반구축
단위: 효율적 재정운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	21,000	21,000	0
09 행사실비보상금	21,000	21,000	0
○참여자 실비보상 21,000,000원	21,000		
예산절감 성과금제도 운영	51,720	51,720	0
201 일반운영비	1,720	1,720	0
01 사무관리비	1,720	1,720	0
○예산성과금 증빙자료 인쇄 40,000원*30부	1,200		
○예산성과금심사위원회 심사수당 130,000원*4명*1회	520		
303 포상금	50,000	50,000	0
01 포상금	50,000	50,000	0
○예산성과금 50,000,000원	50,000		
민간보조금 관리	31,320	22,560	8,760
201 일반운영비	31,320	22,560	8,760
01 사무관리비	31,320	22,560	8,760
○민간보조금 심사자료 인쇄 20,000원*50부*7회	7,000		
○보조금심사위원회 운영수당	19,320		
・참석수당 130,000원*12명*7회	10,920		
・심의수당 100,000원*12명*7회	8,400		
○지방보조사업 유지필요성평가 컨설팅 5,000,000원	5,000		
지방재정공시 운영	2,860	2,860	0
201 일반운영비	2,860	2,860	0
01 사무관리비	2,860	2,860	0
○지방재정공시심의위원회 심사수당 130,000원*11명*2회	2,860		
기관운영지원	446,000	246,000	200,000
101 인건비	200,000	0	200,000
04 기간제근로자등보수	200,000	0	200,000
○정규직 미전환자 200,000,000원	200,000		
201 일반운영비	90,000	90,000	0
01 사무관리비	90,000	90,000	0
○관서운영공통 수용비 60,000,000원	60,000		
○관서운영공통 급량비 30,000,000원	30,000		
202 여비	60,000	60,000	0
01 국내여비	60,000	60,000	0
○관서운영공통 여비 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	36,000	36,000	0

실국: 기획조정실 부서 : 예산담당관
정책: 건전재정 기반구축
단위: 효율적 재정운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	36,000	36,000	0
○현안사업 추진 40,000,000원*90%	36,000		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
○관서운영공통 물품구입 60,000,000원	60,000		
중앙지원사업비 확보	101,000	103,000	△2,000
중앙지원사업비 확보	101,000	103,000	△2,000
201 일반운영비	63,000	63,000	0
01 사무관리비	63,000	63,000	0
○지역주요현안사업 자료 등 인쇄 60,000,000원	60,000		
○중앙지원사업비 확보추진 급량비 3,000,000원	3,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○중앙지원사업비 확보추진 여비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	18,000	20,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	18,000	20,000	△2,000
○중앙지원사업비 확충 20,000,000원*90%	18,000		
중장기 재정관리	27,940	28,300	△360
재정계획 수립 및 투자심사	27,940	28,300	△360
201 일반운영비	24,700	24,700	0
01 사무관리비	24,700	24,700	0
○중기지방재정계획 인쇄 20,000원*200부	4,000		
○투자심사관련자료 인쇄 5,000원*100부*4회	2,000		
○재정계획심의위원회 운영수당	18,700		
・참석수당 130,000원*11명*10회	14,300		
・심의수당 100,000원*11명*4회	4,400		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○재정투자심사 업무추진 3,600,000원*90%	3,240		
지방공기업 관리	63,620	57,800	5,820
지방공기업 관리	63,620	57,800	5,820
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○공기업예산편성지침서 인쇄 20,000원*100부	2,000		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○공기업활성화 1,800,000원*90%	1,620		

실국: 기획조정실 부서 : 예산담당관
정책: 건전재정 기반구축
단위: 지방공기업 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	60,000	54,000	6,000
01 출연금	60,000	54,000	6,000
○지방공기업평가원 출연금 60,000,000원	60,000		
재무활동(예산담당관)	327,726,500	321,400,500	6,326,000
	소 18,500,000		
	시 259,226,500		
	채 50,000,000		
보전지출	50,000,000	50,000,000	0
	채 50,000,000		
지방채상환	50,000,000	50,000,000	0
	채 50,000,000		
601 차입금원금상환	50,000,000	50,000,000	0
	채 50,000,000		
02 통화금융기관차입금원금상환	50,000,000	50,000,000	0
○금융기관차입금 원금 상환 50,000,000,000원	50,000,000		
	채 50,000,000		
내부거래지출	277,726,500	271,400,500	6,326,000
	소 18,500,000		
	시 259,226,500		
지방채상환기금적립전출금	42,000,000	42,000,000	0
702 기금전출금	42,000,000	42,000,000	0
01 기금전출금	42,000,000	42,000,000	0
○지방채상환재원 적립금 42,000,000,000원	42,000,000		
소방안전특별회계전출금	233,200,000	227,200,000	6,000,000
	소 18,500,000		
	시 214,700,000		
701 기타회계등전출금	233,200,000	227,200,000	6,000,000
	소 18,500,000		
	시 214,700,000		
01 기타회계전출금	233,200,000	227,200,000	6,000,000
○소방안전특별회계	233,200,000		
・소방안전교부세 18,500,000,000원	18,500,000		
	소 18,500,000		
・지역자원시설세 54,500,000,000원	54,500,000		
・운영비 지원 160,200,000,000원	160,200,000		
통합관리기금 예수금이자상환	2,526,500	2,200,500	326,000
705 예수금원리금상환	2,526,500	2,200,500	326,000
02 예수금이자상환	2,526,500	2,200,500	326,000
○통합관리기금 예수금이자상환 163,000,000,000원*1.55%	2,526,500		
자치구・군 재정지원	505,773,417	488,776,920	16,996,497
자치구・군 재정지원 관리	505,773,417	488,776,920	16,996,497

실국: 기획조정실 부서 : 예산담당관
정책: 자치구·군 재정지원
단위: 자치구·군 재정지원 관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치구·군 재정지원 관리	505,773,417	488,776,920	16,996,497
308 자치단체등이전	505,773,417	488,776,920	16,996,497
03 자치구조정교부금	433,586,412	433,495,355	91,057
○자치구 조정교부금	433,586,412		
· 2018년도 1,975,946,641,000원*22.29%	440,438,507		
· 2016년도 정산분 -6,852,095,000원	△6,852,095		
04 시·군조정교부금	72,187,005	55,281,565	16,905,440
○달성군 조정교부금	72,187,005		
· 2018년도 209,063,137,000원*27%	56,447,047		
· 2016년도 정산분 15,739,958,000원	15,739,958		
행정운영경비(예산담당관)	115,027,640	103,372,492	11,655,148
	지 199,917		
	시 114,827,723		
인력운영비(총괄)	113,380,535	103,271,914	10,108,621
	지 199,917		
	시 113,180,618		
인력운영비(자체)	113,180,618	103,091,578	10,089,040
101 인건비	113,180,618	103,091,578	10,089,040
01 보수	107,407,262	98,099,515	9,307,747
○봉급	57,071,075		
· 5급(29호봉) 4,512,500원*92명*12월	4,981,800		
· 6급(24호봉) 3,743,400원*637명*12월	28,614,550		
· 7급(17호봉) 3,039,500원*546명*12월	19,914,804		
· 8급(11호봉) 2,347,600원*49명*12월	1,380,389		
· 9급(5호봉) 1,682,600원*12명*12월	242,295		
· 연구관(27호봉) 5,812,700원*1명*12월	69,753		
· 연구사(16호봉) 3,168,400원*5명*12월	190,104		
· 전문경력관 가군(26호봉) 4,547,100원*1명*12월	54,566		
· 전문경력관 나군(28호봉) 3,678,500원*4명*12월	176,568		
· 처우개선비 55,624,829,000원*2.6%	1,446,246		
○연봉제	30,358,773		
· 3급이상(21명) 1,948,107,000원	1,948,107		
· 4급(60명) 5,091,840,000원	5,091,840		
· 5급(300명) 22,549,500,000원	22,549,500		
· 처우개선비 29,589,447,000원*2.6%	769,326		
○상여수당	6,929,002		
· 대우공무원수당	1,027,100		
-2급대우 7,570,040원*4.1%*78%*3명*12월	8,716		
-3급대우 6,541,000원*4.1%*78%*3명*12월	7,531		

실국: 기획조정실 부서 : 예산담당관
정책: 행정운영경비(예산담당관)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4급대우(29호봉) 4,512,500원*4.1%*49명*12월	108,788		
-5급대우(26호봉) 3,743,400원*4.1%*279명*12월	513,850		
-6급대우(18호봉) 3,039,500원*4.1%*244명*12월	364,886		
-7급대우(17호봉) 2,634,200원*4.1%*18명*12월	23,329		
· 정근수당 52,539,797,000원*1/12*100%	4,378,317		
· 정근수당가산금	1,496,880		
-25년이상 130,000원*422명*12월	658,320		
-20년이상~25년미만 110,000원*348명*12월	459,360		
-15년이상~20년미만 80,000원*113명*12월	108,480		
-10년이상~15년미만 60,000원*211명*12월	151,920		
-5년이상~10년미만 50,000원*198명*12월	118,800		
· 처우개선비 1,027,100,000원*2.6%	26,705		
○가계보전수당	1,787,469		
· 가족수당	1,099,800		
-배우자 40,000원*1,244명*12월	597,120		
-기타가족 20,000원*1,947명*12월	467,280		
-셋째아 이후	35,400		
。2012년 이전 출생 30,000원*85명*12월	30,600		
。2012년 이후 출생 80,000원*5명*12월	4,800		
· 자녀학비보조수당	519,669		
-고등학교 463,990원*280명*4기	519,669		
· 육아휴직수당 1,000,000원*14명*12월	168,000		
○특수근무수당	864,144		
· 위험근무수당	31,560		
-갑종 50,000원*23명*12월	13,800		
-을종 40,000원*37명*12월	17,760		
· 특수업무수당	832,584		
-기술정보수당	304,800		
。5급이상 50,000원*102명*12월	61,200		
。6,7급 30,000원*234명*12월	84,240		
。8급이하 20,000원*27명*12월	6,480		
。가산금(운전업무) 20,000원*28명*12월	6,720		
。가산금(기술사) 50,000원*14명*12월	8,400		
。가산금(기능장,기사) 30,000원*304명*12월	109,440		
。가산금(산업기사) 20,000원*118명*12월	28,320		
-의료업무등의수당	18,120		
。수의사 150,000원*4명*12월	7,200		
。의무직렬 100,000원*1명*12월	1,200		

실국: 기획조정실 부서 : 예산담당관
정책: 행정운영경비(예산담당관)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。약무직렬 70,000원*3명*12월	2,520		
。간호직렬 50,000원*12명*12월	7,200		
-연구업무수당	6,720		
。연구직공무원 80,000원*7명*12월	6,720		
-장려수당(행정통신시설 설치・보수・유지 업무 종사자)	2,784		
。6급이상 40,000원*2명*12월	960		
。7급 38,000원*4명*12월	1,824		
-개방형직위 등 보전수당	35,400		
。개방형직위 100,000원*2명*12월	2,400		
。교류파견수당(가산금포함) 550,000원*5명*12월	33,000		
-경제자유구역청업무수당 650,000원*49명*12월	382,200		
-전문직위수당	20,760		
。1년미만 70,000원*8명*12월	6,720		
。1년이상 3년미만 90,000원*13명*12월	14,040		
-특수직무수당	61,800		
。민원업무수당 30,000원*13명*12월	4,680		
。사서수당(6급이하) 20,000원*5명*12월	1,200		
。사회복지업무수당 70,000원*55명*12월	46,200		
。사회복지업무수당가산금 30,000원*27명*12월	9,720		
○관리업무수당(26호봉) 4,115,300원*9%*24명*12월	106,669		
○모범공무원수당 50,000원*75명*12월	45,000		
○정액급식비 130,000원*1,728명*12월	2,695,680		
○명절휴가비	5,253,980		
・일반,별정직 52,539,797,000원*1/12*60%*2회	5,253,980		
○연가보상비	2,295,470		
・일반,별정직 52,539,797,000원*1/12*86%*1/30*12일	1,506,141		
・연봉제 30,358,773,000원*1/12*78%*1/30*12일	789,329		
02 기타직보수	5,773,356	4,992,063	781,293
○임기제	4,825,215		
・연봉	4,542,601		
-4급상당(개방형) 84,864,000원*5명	424,320		
-5급상당 75,862,000원*5명	379,310		
-6급상당 70,041,000원*10명	700,410		
-7급상당 57,243,000원*23명	1,316,589		
-8급상당 50,220,000원*10명	502,200		
-9급상당 44,219,000원*3명	132,657		

실국: 기획조정실 부서 : 예산담당관
정책: 행정운영경비(예산담당관)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간선택제 48,600,000원*20명	972,000		
-처우개선비 4,427,486,000원*2.6%	115,115		
· 가족수당	41,280		
-배우자 40,000원*55명*12월	26,400		
-기타가족 20,000원*56명*12월	13,440		
-셋째아 이후 30,000원*4명*12월	1,440		
· 자녀학비보조수당	3,712		
-고등학교 463,990원*2명*4기	3,712		
· 육아휴직수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
· 모범공무원수당 50,000원*3명*12월	1,800		
· 정액급식비 130,000원*76명*12월	118,560		
· 연가보상비	105,262		
-개방형직위 424,320,000원*1/12*78%*1/30*12일*1.026	11,320		
-일반임기제 3,031,166,000원*1/12*84%*1/30*12일*1.026	87,080		
-시간선택제 972,000,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*24시간*1.026	6,862		
○청원경찰	948,141		
· 봉급	713,541		
-30년이상(31호봉) 3,837,800원*3명*12월	138,161		
-15년이상 23년미만(17호봉) 2,733,100원*2명*12월	65,595		
-15년미만(7호봉) 1,951,200원*21명*12월	491,703		
-처우개선비 695,459,000원*2.6%	18,082		
· 정근수당 713,541,000원*1/12*100%	59,462		
· 정근수당가산금	16,560		
-25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
-20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
-15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
-10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
-5년이상~10년미만 50,000원*11명*12월	6,600		
· 가족수당	17,520		
-배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
-기타가족 20,000원*29명*12월	6,960		
-셋째아 이후 80,000원*1명*12월	960		
· 자녀학비보조수당	5,568		
-고등학교 463,990원*3명*4기	5,568		
· 감독자수당	1,560		
-반장 40,000원*1명*12월	480		
-조장 30,000원*3명*12월	1,080		

실국: 기획조정실 부서 : 예산담당관
정책: 행정운영경비(예산담당관)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・정액급식비 130,000원*27명*12월	42,120		
・명절휴가비 713,541,000원*1/12*60%*2회	71,355		
・연가보상비 713,541,000원*1/12*86%*1/30*12일	20,455		
인력운영비(보조)	199,917	180,336	19,581
	지 199,917		
101 인건비	199,917	180,336	19,581
	지 199,917		
01 보수	199,917	180,336	19,581
○인건비(식의약품 안전감시 및 대응) 199,917,000원	199,917		
	지 199,917		
인력운영비	1,582,605	42,178	1,540,427
인력운영비	1,582,605	42,178	1,540,427
101 인건비	1,582,605	42,178	1,540,427
03 무기계약근로자보수	1,582,605	42,178	1,540,427
○재정계수정리원	45,605		
・기본급 2,669,920원*1명*12월	32,040		
・정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
・교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
・가족수당	960		
-배우자 40,000원*12월	480		
-기타가족 20,000원*2명*12월	480		
・시간외근무수당 13,110원*15시간*1.5*12월	3,540		
・명절휴가비 2,669,920원*1명*60%*2회	3,204		
・연차보상비 13,110원*8시간*12일	1,259		
・처우개선비 40,043,000원*4%	1,602		
○무기계약근로자 전환(53명) 29,000,000원*53명	1,537,000		
기본경비	64,500	58,400	6,100
기본경비	64,500	58,400	6,100
201 일반운영비	32,500	31,400	1,100
01 사무관리비	32,500	31,400	1,100
○관서운영수용비 22,000,000원	22,000		
○관서운영급량비 10,500,000원	10,500		
202 여비	28,000	27,000	1,000
01 국내여비	28,000	27,000	1,000
○기본업무여비 28,000,000원	28,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○복사기 4,000,000원	4,000		

실국: 기획조정실 부서 : 예산담당관
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재원관리	48,518,180	46,146,972	2,371,208
예비비	48,518,180	46,146,972	2,371,208
예비비	48,518,180	46,146,972	2,371,208
801 예비비	48,518,180	46,146,972	2,371,208
01 일반예비비	40,000,000	42,000,000	△2,000,000
○예비비 40,000,000,000원	40,000,000		
02 재해・재난목적예비비	2,000,000	2,000,000	0
○재해재난 목적 예비비 2,000,000,000원	2,000,000		
03 내부유보금	6,518,180	2,146,972	4,371,208
○내부유보금 6,518,180,000원	6,518,180		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 기획조정실

실국: 기획조정실 부서 : 세정담당관
정책: 자주재원확보 및 납세자 권리보호
단위: 지방세입의 안정적 확보 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정담당관	52,439,133	53,562,463	△1,123,330
	국 823,670		
	시 51,615,463		
자주재원확보 및 납세자 권리보호	52,326,015	51,664,509	661,506
	국 823,670		
	시 51,502,345		
지방세입의 안정적 확보	2,617,916	1,745,940	871,976
	국 823,670		
	시 1,794,246		
지방세입 과징활동 지원	282,370	246,832	35,538
201 일반운영비	149,850	118,852	30,998
01 사무관리비	116,226	79,960	36,266
○지방세 운영지침 10,000원*140권	1,400		
○지방세정연감 20,000원*200권	4,000		
○지방세 관련 자치법규집 20,000원*140권	2,800		
○취득세,주민세,자동차세,세무조사 운영실무 10,000원*100권*4종	4,000		
○지방소득세,재산세,세외수입 운영실무 20,000원*120권*3종	7,200		
○지방세 관련 조례개정안 2,500원*100부*4회	1,000		
○지방세업무연찬회 논문집 5,000원*200권	1,000		
○지방세 세원발굴 사례집 10,000원*100권	1,000		
○성실납세자 등 표창패 및 인증서 5,840,000원	5,840		
○지방세수증대 관련 제안서 10,000원*100권	1,000		
○자동차등록번호판 배송 용역(서울본부->등록대행사) 18,500원*3회*20일*12월	13,320		
○자동차등록번호판 배송비(대구->서울본부) 82,700원*6회*12월	5,955		
○기업민원서비스 자동차등록증 50,000원*20박스	1,000		
○지방세 시가표준액 조정기준 52,500원*200권	10,500		
○지방세입 증대 연구과제 발표 연찬회 8,000,000원	8,000		
○지방재정 개혁 우수사례 발표대회 8,000,000원	8,000		
○지방세 관계법 책자 및 해설집 3,400,000원	3,400		
○회계정보사이트 이용료 55,000원*12월	660		
○지방세 관련 전문가양성교육 및 설명회 3,000,000원	3,000		
○마을세무사 홍보물 및 기록카드 6,000,000원	6,000		
○마을세무사 명함 및 입간판 4,000,000원	4,000		
○법률대리인 선임비용 15,951,000원	15,951		
○지방세 점자납부안내문 제작 1,200,000원	1,200		
○지방세 과징업무추진 급량비 6,000,000원	6,000		

실국: 기획조정실 부서 : 세정담당관
정책: 자주재원확보 및 납세자 권리보호
단위: 지방세입의 안정적 확보 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	33,624	38,892	△5,268
○시도세정협의회 연회비 600,000원	600		
○ARS지방세납부시스템 통신료 29,208,000원	29,208		
○ARS지방세납부시스템 휴대폰인증 사용료 3,816,000원	3,816		
202 여비	35,600	35,600	0
01 국내여비	35,600	35,600	0
○재원확보업무추진 여비 35,600,000원	35,600		
203 업무추진비	11,340	12,600	△1,260
03 시책추진업무추진비	11,340	12,600	△1,260
○지방세과징 업무추진 3,600,000원*90%	3,240		
○자주재원확보 업무추진 6,300,000원*90%	5,670		
○지방세정운영 업무추진 2,700,000원*90%	2,430		
303 포상금	23,250	23,250	0
01 포상금	23,250	23,250	0
○숨은세원발굴 포상금 19,000,000원	19,000		
○세정유공 우수공무원 시상 1,250,000원	1,250		
○지방세정업무연찬 우수작 시상 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	62,330	56,530	5,800
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	62,330	56,530	5,800
○통합지방세정보시스템 운영비 32,060,000원	32,060		
○지방세외수입정보시스템 유지관리 분담금 30,270,000원	30,270		
공정한 개별주택가격 조사업무	823,670	0	823,670
	국 823,670		
201 일반운영비	2,800	0	2,800
	국 2,800		
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○프린트 토너, 복사용지 등 소모품	880		
・토너 150,000원*4회	600		
	국 600		
・복사용지 20,000원*14박스	280		
	국 280		
○개별주택조사 추진 급량비 1,920,000원	1,920		
	국 1,920		
202 여비	1,200	0	1,200
	국 1,200		
01 국내여비	1,200	0	1,200
○구・군 합동 현지조사 및 확인점검 여비 1,200,000원	1,200		
	국 1,200		
308 자치단체등이전	819,670	0	819,670

실국: 기획조정실 부서 : 세정담당관
정책: 자주재원확보 및 납세자 권리보호
단위: 지방세입의 안정적 확보 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 819,670		
01 자치단체경상보조금	819,670	0	819,670
○주택가격조사사업 추진 819,670,000원	819,670		
	국 819,670		
구.군 지방세 과징활동 지원	23,400	23,400	0
308 자치단체등이전	23,400	23,400	0
01 자치단체경상보조금	23,400	23,400	0
○지방세 담당공무원 국내연수 경비 지원 300,000원*78명	23,400		
체납액 정리 지원	339,337	335,500	3,837
201 일반운영비	24,907	20,800	4,107
01 사무관리비	24,907	20,800	4,107
○체납관리 및 체납처분 운영실무 15,000원*160권	2,400		
○체납차량번호판 영치증 등 체납처분 서식 10,000원*50부	500		
○지방세 및 세외수입 OCR고지서 100,000원*15박스	1,500		
○경매전문사이트 열람료 77,200원*12월	927		
○신용정보 조회서비스 이용료 370,000원*12월	4,440		
○휴대용체납조회시스템 유지보수비 570,000원*12월	6,840		
○금융거래정보 제공수수료 2,000원*1,000건*4회	8,000		
○부동산등기촉탁 수수료 3,000원*100건	300		
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○지방세체납액징수 업무추진 1,800,000원*90%	1,620		
○세외수입징수 업무추진 900,000원*90%	810		
303 포상금	312,000	312,000	0
01 포상금	312,000	312,000	0
○지난년도 지방세 체납액 징수포상금 300,000,000원	300,000		
○지난년도 세외수입 체납액 징수포상금 12,000,000원	12,000		
세정실적 우수기관 시상	830,000	830,000	0
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○세정실적 우수기관 시상금 30,000,000원	30,000		
403 자치단체등자본이전	800,000	800,000	0
01 자치단체자본보조	800,000	800,000	0
○세정실적 우수기관 상사업비 800,000,000원	800,000		

실국: 기획조정실 부서 : 세정담당관
정책: 자주재원확보 및 납세자 권리보호
단위: 지방세입의 안정적 확보 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방세발전기금 지원	319,139	310,208	8,931
306 출연금	319,139	310,208	8,931
01 출연금	319,139	310,208	8,931
○한국지방세연구원 출연금 319,139,000원	319,139		
납세자 권리보호 및 편의시책 추진	34,680	36,570	△1,890
위원회 운영 및 시책 추진	13,980	15,870	△1,890
201 일반운영비	12,360	14,070	△1,710
01 사무관리비	12,360	14,070	△1,710
○지방세이의신청 및 심사청구 심의	6,840		
· 참석수당 90,000원*9명*4회	3,240		
· 심의수당 100,000원*9명*4회	3,600		
○지방세과세전적부 심사	1,890		
· 참석수당 90,000원*9명*1회	810		
· 심사수당 15,000원*2건*9명*4회	1,080		
○기부심사위원회 운영수당	1,200		
· 참석수당 90,000원*8명*1회	720		
· 심의수당 15,000원*2건*8명*2회	480		
○시가표준액,체납정보공개 등 기타 심의 15,000원*2건*9명*9회	2,430		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○납세자권리보호 및 납세편의시책 업무추진 1,800,000원*90%	1,620		
지방세정 홍보	20,700	20,700	0
201 일반운영비	20,700	20,700	0
01 사무관리비	20,700	20,700	0
○지방세 안내 책자 4,500원*1,700권	7,650		
○지방세 길라잡이 책자 5,500원*1,500권	8,250		
○지방소득세 안내 책자 3,000원*1,600권	4,800		
구·군 자치재원 보전	49,673,419	49,881,999	△208,580
시세 징수교부금 교부	39,000,000	39,054,293	△54,293
308 자치단체등이전	39,000,000	39,054,293	△54,293
02 징수교부금	39,000,000	39,054,293	△54,293
○시세징수교부금 39,000,000,000원	39,000,000		
자동차 면허세 폐지분 재정보전금	10,673,419	10,827,706	△154,287
308 자치단체등이전	10,673,419	10,827,706	△154,287
05 자치구기타재원조정비	10,673,419	10,827,706	△154,287
○자동차 면허세 폐지분 10,673,419,000원	10,673,419		
행정운영경비(세정담당관)	113,118	108,954	4,164

실국: 기획조정실 부서 : 세정담당관
정책: 행정운영경비(세정담당관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	38,828	36,914	1,914
인력운영비	38,828	36,914	1,914
101 인건비	38,828	36,914	1,914
03 무기계약근로자보수	38,828	36,914	1,914
○세정계수정리원	38,828		
· 기본급 2,298,570원*1명*12월	27,583		
· 가족수당	480		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 초과근무수당 11,430원*1.5*1명*15시간*12월	3,087		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 교통비 120,000원*1명*12월	1,440		
· 명절휴가비 1,849,970원*1명*60%*2회	2,220		
· 연가보상비 11,430원*8시간*12일	1,098		
· 처우개선비 33,988,000원*4%	1,360		
기본경비	74,290	72,040	2,250
기본경비	74,290	72,040	2,250
201 일반운영비	31,200	29,400	1,800
01 사무관리비	31,200	29,400	1,800
○관서운영 수용비 17,000,000원	17,000		
○관서운영 급량비 14,200,000원	14,200		
202 여비	42,640	42,640	0
01 국내여비	42,640	42,640	0
○기본업무여비 42,640,000원	42,640		
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
○회의용 테이블 450,000원	450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 기획조정실

실국: 기획조정실 부서 : 법무담당관
정책: 공정한 법무행정 구현
단위: 자치입법 지원 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법무담당관	321,597	327,150	△5,553
공정한 법무행정 구현	296,080	294,520	1,560
자치입법 지원	296,080	294,520	1,560
자치법규관리 및 법령정보제공	8,960	9,080	△120
201 일반운영비	4,140	4,080	60
01 사무관리비	4,140	4,080	60
○현행법령집 추록 구입 95,000원*12월	1,140		
○법무업무추진 급량비 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○법무업무추진 여비 3,200,000원	3,200		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○법률교육 운영 등 1,800,000원*90%	1,620		
인권보장 및 인권증진위원회 운영	8,520	9,200	△680
201 일반운영비	6,900	9,200	△2,300
01 사무관리비	6,900	9,200	△2,300
○인권보장 및 증진위원회 운영수당	6,900		
· 심의수당 100,000원*10명*3회	3,000		
· 참석수당 130,000원*10명*3회	3,900		
203 업무추진비	1,620	0	1,620
03 시책추진업무추진비	1,620	0	1,620
○ 인권보장 및 증진위원회 간담회 등 1,800,000원*90%	1,620		
소송 운영	227,120	247,800	△20,680
201 일반운영비	171,500	190,000	△18,500
01 사무관리비	171,500	190,000	△18,500
○변호사 수임료 140,000,000원	140,000		
○소송 수수료 5,000,000원	5,000		
○법률고문 수당 250,000원*8명*12회	24,000		
○전자법률도서관 연간회원 가입비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○소송업무추진 및 로스쿨원생 간담회 등 1,800,000원*90%	1,620		
303 포상금	4,000	6,000	△2,000
01 포상금	4,000	6,000	△2,000
○소송 수행 승소공무원 200,000원*20명	4,000		

실국: 기획조정실 부서 : 법무담당관
정책: 공정한 법무행정 구현
단위: 자치입법 지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	50,000	50,000	0
01 배상금등	50,000	50,000	0
○손해배상금 및 패소비용 변상 50,000,000원	50,000		
법률구제제도 운영	51,480	28,440	23,040
201 일반운영비	48,240	24,840	23,400
01 사무관리비	48,240	24,840	23,400
○행정심판위원회 운영수당	41,340		
・주심수당 100,000원*6명*2건*13회	15,600		
・심의수당 200,000원*6명*13회	15,600		
・참석수당 130,000원*6명*13회	10,140		
○소청심사위원회 운영수당	6,900		
・심의수당 100,000원*6명*5회	3,000		
・참석수당 130,000원*6명*5회	3,900		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○행정심판・소청심사위원 간담회 3,600,000원*90%	3,240		
행정운영경비(법무담당관)	25,517	32,630	△7,113
기본경비	25,517	32,630	△7,113
기본경비	25,517	32,630	△7,113
201 일반운영비	16,400	15,800	600
01 사무관리비	16,400	15,800	600
○관서운영 수용비 11,500,000원	11,500		
○관서운영 급량비 4,900,000원	4,900		
202 여비	8,000	16,830	△8,830
01 국내여비	8,000	16,830	△8,830
○기본업무여비 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	1,117	0	1,117
01 자산및물품취득비	1,117	0	1,117
○프린터 770,000원	770		
○팩스기기 347,000원	347		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 기획조정실

실국: 기획조정실 부서 : 정보화담당관
정책: 정보화 선진도시 기반구축
단위: 정보화역량 강화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화담당관	16,778,727	13,653,516	3,125,211
	국 345,749		
	시 16,432,978		
정보화 선진도시 기반구축	16,180,842	13,052,378	3,128,464
	국 345,749		
	시 15,835,093		
정보화역량 강화	1,150,630	1,164,097	△13,467
정보화시책 추진	50,750	52,560	△1,810
201 일반운영비	12,760	13,760	△1,000
01 사무관리비	12,760	13,760	△1,000
○정보화추진위원회 운영 130,000원*16명*2회	4,160		
○정보화사업 평가 및 자문회의 운영 130,000원*10명*2회	2,600		
○정보화시책추진 급량비 6,000,000원	6,000		
202 여비	30,700	30,700	0
01 국내여비	30,700	30,700	0
○정보화시책추진 여비 30,700,000원	30,700		
203 업무추진비	7,290	8,100	△810
03 시책추진업무추진비	7,290	8,100	△810
○정보화사업개발 업무추진 3,600,000원*90%	3,240		
○정보화역량 강화추진 4,500,000원*90%	4,050		
전산담당공무원 업무역량 강화	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○전산담당공무원 업무역량 강화 워크숍 15,000,000원	15,000		
정보화시책추진 우수기관 시상	70,000	70,000	0
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
01 자치단체경상보조금	70,000	70,000	0
○정보화시책추진 우수기관 시상	70,000		
· 최우수 30,000,000원*1개기관	30,000		
· 우수 20,000,000원*1개기관	20,000		
· 장려 10,000,000원*2개기관	20,000		
사무자동화 환경 지원	167,880	167,880	0
201 일반운영비	167,880	167,880	0
01 사무관리비	167,880	167,880	0
○행정업무용 정품S/W 구입 156,000,000원	156,000		
○현장지원 전산장비 설치 11,880,000원	11,880		
행정업무용 노후PC교체	600,000	600,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0

실국: 기획조정실 부서 : 정보화담당관
정책: 정보화 선진도시 기반구축
단위: 정보화역량 강화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○SSD(128GB)디스크 구매 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	550,000	550,000	0
01 자산및물품취득비	550,000	550,000	0
○행정업무용 노후 PC교체 550,000,000원	550,000		
정보화능력경진대회	5,500	5,000	500
201 일반운영비	5,500	5,000	500
03 행사운영비	5,500	5,000	500
○어르신 인터넷과거시험 개최 운영비 5,500,000원	5,500		
지역정보화사업 지원	210,000	250,000	△40,000
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○고령층 및 장애인 정보화교육 20,000,000원	20,000		
○저소득층 및 장애인 컴퓨터 무상수리사업 60,000,000원	60,000		
308 자치단체등이전	130,000	170,000	△40,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	170,000	△40,000
○부모안전돌보미 운영 및 확산 130,000,000원	130,000		
주민 정보화교육 지원(주민제안사업)	31,500	0	31,500
403 자치단체등자본이전	31,500	0	31,500
01 자치단체자본보조	31,500	0	31,500
○주민 정보화교육 노후PC교체 31,500,000원	31,500		
대구정부통합전산센터 건립	8,500,000	5,980,000	2,520,000
대구정부통합전산센터 건립 지원	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○정보화 아카데미 100,000,000원	100,000		
대구정부통합전산센터 인프라 구축	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○대구정부통합전산센터 사유지 매입 보상 800,000,000원	800,000		
대구정부통합전산센터 인프라 구축(국가직접사업)	7,600,000	5,880,000	1,720,000
402 민간자본이전	7,600,000	5,880,000	1,720,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,600,000	5,880,000	1,720,000
○대구정부통합전산센터 전기 인입 청약 7,600,000,000원	7,600,000		
정보화역기능 방지	442,262	494,742	△52,480

실국: 기획조정실 부서 : 정보화담당관
정책: 정보화 선진도시 기반구축
단위: 정보화역기능 방지 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 246,841		
	시 195,421		
중고PC지원	64,000	60,770	3,230
	국 32,000		
	시 32,000		
201 일반운영비	1,806	1,690	116
	국 903		
	시 903		
01 사무관리비	1,806	1,690	116
○중고PC 보급사업 지원 1,806,000원	1,806		
	국 903		
	시 903		
301 일반보상금	62,194	59,080	3,114
	국 31,097		
	시 31,097		
01 사회보장적수혜금	62,194	59,080	3,114
○중고PC 보급비 62,194,000원	62,194		
	국 31,097		
	시 31,097		
정보통신보조기기 지원	147,974	157,438	△9,464
	국 73,987		
	시 73,987		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	국 1,250		
	시 1,250		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○정보통신보조기기 보급사업 운영 2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	시 1,250		
202 여비	1,150	1,138	12
	국 575		
	시 575		
01 국내여비	1,150	1,138	12
○정보통신보조기기 지원 1,150,000원	1,150		
	국 575		
	시 575		
301 일반보상금	144,324	153,800	△9,476
	국 72,162		
	시 72,162		
01 사회보장적수혜금	142,124	151,600	△9,476
○정보통신보조기기 보급비 142,124,000원	142,124		
	국 71,062		
	시 71,062		
09 행사실비보상금	2,200	2,200	0

실국: 기획조정실 부서 : 정보화담당관
정책: 정보화 선진도시 기반구축
단위: 정보화역기능 방지 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보통신보조기기 상담원교육 및 방문상담운영 2,200,000원	2,200		
	국 1,100		
	시 1,100		
장애인 정보화교육 지원	154,668	153,334	1,334
	국 77,334		
	시 77,334		
201 일반운영비	1,340	1,448	△108
	국 670		
	시 670		
01 사무관리비	1,340	1,448	△108
○취약계층 정보화교육 운영 1,340,000원	1,340		
	국 670		
	시 670		
307 민간이전	153,328	151,886	1,442
	국 76,664		
	시 76,664		
02 민간경상사업보조	153,328	151,886	1,442
○장애인 정보화교육기관 지원 21,904,000원*7개기관	153,328		
	국 76,664		
	시 76,664		
고령층 정보화교육 지원	19,200	18,600	600
	국 9,600		
	시 9,600		
202 여비	306	300	6
	국 153		
	시 153		
01 국내여비	306	300	6
○고령층 정보화교육 추진 여비 306,000원	306		
	국 153		
	시 153		
307 민간이전	18,894	18,300	594
	국 9,447		
	시 9,447		
02 민간경상사업보조	18,894	18,300	594
○고령층 정보화교육기관 지원 18,894,000원	18,894		
	국 9,447		
	시 9,447		
건전정보문화조성	56,420	104,600	△48,180
	국 53,920		
	시 2,500		
201 일반운영비	5,000	2,600	2,400
	국 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	4,300	2,000	2,300

실국: 기획조정실 부서 : 정보화담당관
정책: 정보화 선진도시 기반구축
단위: 정보화역기능 방지 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷중독 대응센터 운영 4,300,000원	4,300		
	국 2,500		
	시 1,800		
02 공공운영비	700	600	100
○인터넷중독 대응센터 공공요금 700,000원	700		
301 일반보상금	51,420	101,600	△50,180
	국 51,420		
09 행사실비보상금	51,420	101,600	△50,180
○인터넷중독 예방교실 운영 27,420,000원	27,420		
	국 27,420		
○인터넷중독 가정방문상담 24,000,000원	24,000		
	국 24,000		
빅데이터 개방 및 이용활성화	978,360	0	978,360
빅데이터 플랫폼 구축	501,300	0	501,300
201 일반운영비	1,300	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
○빅데이터 플랫폼 구축 평가위원 수당 1,300,000원	1,300		
405 자산취득비	500,000	0	500,000
01 자산및물품취득비	500,000	0	500,000
○빅데이터 플랫폼 구축 500,000,000원	500,000		
빅데이터 분석 및 정책활용 사업	201,300	0	201,300
201 일반운영비	1,300	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
○빅데이터 분석 평가위원 수당 1,300,000원	1,300		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○빅데이터 분석 및 정책활용 사업 200,000,000원	200,000		
빅데이터 서비스 생태계 조성 사업	200,000	0	200,000
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○빅데이터 서비스 생태계 조성 사업 200,000,000원	200,000		
빅데이터 통계분석시스템 운영	70,000	0	70,000
201 일반운영비	70,000	0	70,000
01 사무관리비	70,000	0	70,000
○빅데이터 통계분석시스템 운영비 70,000,000원	70,000		
빅데이터기반 운영	5,760	0	5,760

실국: 기획조정실 부서 : 정보화담당관
정책: 정보화 선진도시 기반구축
단위: 빅데이터 개방 및 이용활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,140	0	4,140
01 사무관리비	4,140	0	4,140
○빅데이터 추진위원회 운영 4,140,000원	4,140		
203 업무추진비	1,620	0	1,620
03 시책추진업무추진비	1,620	0	1,620
○빅데이터기반 업무추진 1,800,000원*90%	1,620		
생활정보화 기반조성	507,600	1,006,000	△498,400
인터넷시스템 운영관리	301,300	243,100	58,200
201 일반운영비	301,300	241,300	60,000
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○홈페이지사업 평가위원 수당 130,000원*10명*1회	1,300		
02 공공운영비	300,000	240,000	60,000
○홈페이지 유지보수 300,000,000원	300,000		
홈페이지 통합시스템 구축	206,300	381,300	△175,000
201 일반운영비	6,300	1,300	5,000
01 사무관리비	6,300	1,300	5,000
○통합예약시스템 평가위원 수당 1,300,000원	1,300		
○통합예약시스템 운영비 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	200,000	380,000	△180,000
02 전산개발비	200,000	380,000	△180,000
○통합예약시스템 확대구축 200,000,000원	200,000		
공공데이터 공유 및 유통	136,000	130,000	6,000
공공데이터 개방시스템 구축	136,000	130,000	6,000
201 일반운영비	36,000	30,000	6,000
02 공공운영비	36,000	30,000	6,000
○공공데이터 포털구축 유지보수비 36,000,000원	36,000		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○공공데이터 이용 활성화 지원사업 100,000,000원	100,000		
산업정보화 기반조성	21,910	125,910	△104,000
지역정보보호 전문인력 양성	21,910	25,910	△4,000
201 일반운영비	21,910	25,910	△4,000
01 사무관리비	21,910	25,910	△4,000
○지역정보보호 전문인력 양성 운영비 3,990,000원	3,990		
○지역정보보호 전문인력 양성교육	17,920		

실국: 기획조정실 부서 : 정보화담당관
정책: 정보화 선진도시 기반구축
단위: 산업정보화 기반조성 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・강사료 110,000원*7시간*3일*7회	16,170		
・교통비,숙박비 250,000원*7회	1,750		
정보보호 대응능력 제고	2,057,720	2,028,010	29,710
정보보호관리체계 강화	458,220	404,400	53,820
201 일반운영비	456,600	402,600	54,000
01 사무관리비	129,600	102,600	27,000
○정보보호 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○정보보호교육 강사수당 200,000원*4회*2개분야	1,600		
○정보보호관리체계(ISMS) 인증 30,000,000원	30,000		
○PC 보안S/W 갱신 70,000,000원*1년	70,000		
○업무망・외부망 시범운영관리 23,000,000원	23,000		
02 공공운영비	327,000	300,000	27,000
○통합전산센터 보안시스템 유지보수 327,000,000원	327,000		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○정보보호 업무추진 1,800,000원*90%	1,620		
사이버침해대응센터 보안관제	800,000	1,100,000	△300,000
201 일반운영비	1,300	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
○보안관제사업 평가위원 수당 130,000원*10명*1회	1,300		
307 민간이전	798,700	800,000	△1,300
05 민간위탁금	798,700	800,000	△1,300
○사이버침해 대응센터 보안관제 용역 600,000,000원	600,000		
○공공기관등 지역통합 사이버침해대응센터 보안관제 198,700,000원	198,700		
주요정보통신기반시설 취약점 분석・평가	104,500	185,000	△80,500
308 자치단체등이전	104,500	185,000	△80,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,500	185,000	△80,500
○주요정보통신기반시설 취약점 분석・평가 104,500,000원	104,500		
정보보호시스템 보강	695,000	338,610	356,390
405 자산취득비	695,000	338,610	356,390
01 자산및물품취득비	695,000	338,610	356,390
○정보보안시스템 교체 및 보강 370,000,000원	370,000		
○무선 침입방지시스템 보강 165,000,000원	165,000		
○랜섬웨어 탐지・방어시스템 구축 160,000,000원	160,000		

실국: 기획조정실 부서 : 정보화담당관
정책: 정보화 선진도시 기반구축
단위: 행정정보화 기반조성 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정정보화 기반조성	592,194	796,302	△204,108
	국 98,908		
	시 493,286		
행정정보시스템 운영관리	482,242	459,491	22,751
308 자치단체등이전	468,542	459,491	9,051
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	468,542	459,491	9,051
○시도행정시스템 유지보수 187,336,000원	187,336		
○시도행정복구시스템 유지보수 198,993,000원	198,993		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 6,160,000원	6,160		
○온-나라시스템 운영관리 유지보수 36,000,000원	36,000		
○지방재정관리시스템 유지보수 40,053,000원	40,053		
403 자치단체등자본이전	13,700	0	13,700
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,700	0	13,700
○시도행정복구시스템 암호화SW 라이선스 구입 13,700,000원	13,700		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	39,847	39,847	0
	국 28,803		
	시 11,044		
403 자치단체등자본이전	39,847	39,847	0
	국 28,803		
	시 11,044		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	39,847	39,847	0
○시도행정시스템 정보보안 강화사업 39,847,000원	39,847		
	국 28,803		
	시 11,044		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(구군)	70,105	70,105	0
	국 70,105		
403 자치단체등자본이전	70,105	70,105	0
	국 70,105		
01 자치단체자본보조	70,105	70,105	0
○시군구 공통기반시스템 노후장비 교체 70,105,000원	70,105		
	국 70,105		
정보화 인프라 강화	1,794,166	1,327,317	466,849
통합전산센터 운영관리	107,666	106,317	1,349
201 일반운영비	62,717	63,117	△400
01 사무관리비	10,910	12,470	△1,560
○청원경찰 피복비 2,490,000원	2,490		
○통합전산센터 소모품 구입(백업테이프등) 4,000,000원	4,000		

실국: 기획조정실 부서 : 정보화담당관
정책: 정보화 선진도시 기반구축
단위: 정보화 인프라 강화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합유지보수사업 등 평가위원수당 4,420,000원	4,420		
02 공공운영비	51,807	50,647	1,160
○시스템 부대장비 및 시설물 유지보수	51,807		
・무정전전원장치 16,703,000원	16,703		
・항온항습기 5,500,000원	5,500		
・소방안전관리업무 대행 및 점검수수료 4,604,000원	4,604		
・전기기계시설유지비 10,000,000원	10,000		
・소방시설 유지비 3,000,000원	3,000		
・건물유지비 6,000,000원	6,000		
・건물구조안전 정기점검비 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○정보시스템 업무추진 1,800,000원*90%	1,620		
307 민간이전	43,329	41,400	1,929
05 민간위탁금	43,329	41,400	1,929
○통합전산센터 청소 용역 43,329,000원	43,329		
통합전산센터 정보시스템 통합유지보수	750,500	603,000	147,500
201 일반운영비	750,500	583,000	167,500
02 공공운영비	750,500	583,000	167,500
○통합전산센터 정보시스템 통합유지보수 750,500,000원	750,500		
정보화 인프라 보강	936,000	618,000	318,000
405 자산취득비	936,000	618,000	318,000
01 자산및물품취득비	936,000	618,000	318,000
○D-클라우드 고도화 500,000,000원	500,000		
○시도행정시스템 노후장비 교체 404,000,000원	404,000		
○항온항습기 구매설치 30,500,000원	30,500		
○냉난방기 구매설치 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(정보화담당관)	597,885	601,138	△3,253
인력운영비	78,245	79,467	△1,222
인력운영비	78,245	79,467	△1,222
101 인건비	63,197	64,214	△1,017
03 무기계약근로자보수	63,197	64,214	△1,017
○PC관리인부임	63,197		
・기본급 ((1,851,640원*1명)+(1,706,130원*1명))*12월	42,694		
・가족수당	1,440		

실국: 기획조정실 부서 : 정보화담당관
정책: 행정운영경비(정보화담당관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-기타가족 20,000원*2명*12월	480		
・시간외근무수당 ((9,410원*1명)+(8,750원*1명))*15시간*1.5*12월	4,904		
・정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
・교통비 120,000원*2명*12월	2,880		
・명절휴가비 (1,851,640원*1명*60%*2회)+(1,706,130원*1명*60%*2회)	4,270		
・연가보상비 ((9,410원*1명)+(8,750원*1명))*8시간*12일	1,744		
・처우개선비 53,612,000원*4%	2,145		
303 포상금	15,048	15,253	△205
02 성과상여금	15,048	15,253	△205
○청원경찰	15,048		
・S등급 3,834,100원*1명*172.5%	6,614		
・A등급 3,834,100원*1명*125%	4,793		
・B등급 3,834,100원*1명*85%	3,259		
・처우개선비 14,666,000원*2.6%	382		
기본경비	519,640	521,671	△2,031
기본경비	519,640	521,671	△2,031
201 일반운영비	475,403	475,061	342
01 사무관리비	56,382	56,040	342
○관서운영수용비 15,400,000원	15,400		
○관서운영급량비 10,400,000원	10,400		
○당직수당	29,040		
・일직 60,000원*1인*119일	7,140		
・숙직 60,000원*1인*365일	21,900		
○당직실 관리비	1,542		
・침구구입 150,000원*5종	750		
・침구세탁비 66,000원*12월	792		
02 공공운영비	419,021	419,021	0
○공공요금 및 제세	419,021		
・한국지역정보개발원 분담금 144,580,000원	144,580		
・인터넷도메인등록관리 1,500,000원*1회	1,500		
・홈페이지 실명확인 수수료 250,000원*12월	3,000		
・애플 개발자 계정관리 150,000원*1개	150		
・전기요금 22,000,000원*12월	264,000		
・상하수도료 130,000원*12월	1,560		
・교통유발부담금 350원*1,820㎡*1회*1.2	765		
・환경개선부담금 200,000원*2회	400		

실국: 기획조정실 부서 : 정보화담당관
정책: 행정운영경비(정보화담당관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・정화조청소 15,000원*12월	180		
・소방협회비 50,000원*1회	50		
・전기안전협회비 100,000원*1회	100		
・전기안전관리자 법정교육비 100,000원*1회	100		
・전기안전기술 교육비 500,000원*1회	500		
・스마트기기 사용료 33,000원*5대*12월	1,980		
・케이블TV 사용료 13,000원*12월	156		
202 여비	43,200	43,200	0
01 국내여비	43,200	43,200	0
○기본업무여비 43,200,000원	43,200		
405 자산취득비	1,037	3,410	△2,373
01 자산및물품취득비	1,037	3,410	△2,373
○사무용 0A가구(4종세트) 1,037,000원	1,037		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 기획조정실

실국: 기획조정실 부서 : 규제개혁추진단
정책: 행정규제개혁
단위: 행정규제개혁 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
규제개혁추진단	125,320	119,820	5,500
행정규제개혁	108,020	102,820	5,200
행정규제개혁	108,020	102,820	5,200
행정규제개혁 운영	108,020	102,820	5,200
201 일반운영비	93,780	88,780	5,000
01 사무관리비	67,780	62,780	5,000
○규제개혁 추진계획서 및 회의서류 인쇄 10,000원*3종*50부	1,500		
○규제개혁 우수사례집 인쇄 10,000원*500부	5,000		
○규제개혁위원회 운영수당	8,280		
・참석수당 130,000원*12명*3회	4,680		
・심의수당 100,000원*12명*3회	3,600		
○규제개혁추진 홍보비 50,000,000원	50,000		
○규제개혁추진 급량비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	26,000	26,000	0
○규제개혁 토론회 26,000,000원	26,000		
202 여비	4,000	3,000	1,000
01 국내여비	4,000	3,000	1,000
○규제개혁업무추진 여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○규제개혁업무추진 3,600,000원*90%	3,240		
301 일반보상금	1,000	1,440	△440
09 행사실비보상금	1,000	1,440	△440
○규제-Zero민관협력네트워크 간담회 참석자 실비보상 20,000원*25명*2회	1,000		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○규제개혁 우수지자체 시상	6,000		
・최우수 3,000,000원	3,000		
・우수 2,000,000원	2,000		
・장려 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(규제개혁추진단)	17,300	17,000	300
기본경비	17,300	17,000	300
기본경비	17,300	17,000	300
201 일반운영비	10,100	9,800	300
01 사무관리비	10,100	9,800	300
○관서운영 수용비 8,200,000원	8,200		
○관서운영 급량비 1,900,000원	1,900		

실국: 기획조정실 부서 : 규제개혁추진단
정책: 행정운영경비(규제개혁추진단)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○기본업무여비 7,200,000원	7,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 기획조정실

실국: 기획조정실 부서 : 서울본부
정책: 중앙과 협력체제 강화
단위: 서울본부운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울본부	1,202,530	1,261,912	△59,382
중앙과 협력체제 강화	427,820	515,808	△87,988
서울본부운영	427,820	515,808	△87,988
서울본부운영 일반	356,080	419,208	△63,128
201 일반운영비	322,480	368,640	△46,160
01 사무관리비	322,480	368,640	△46,160
○신문구독료 15,000원*6종*2개소*12월	2,160		
○임차료	297,000		
· 사무실 임차료 142,800,000원	142,800		
· 직원숙소 임차료 150,000,000원	150,000		
· 차량임차료 4,200,000원	4,200		
○차량유지비	7,320		
· 연료비 1,800원*200L*1대*12월	4,320		
· 정비유지비 250,000원*1대*12월	3,000		
○관사유지관리비	4,000		
· 관사수선비 4,000,000원	4,000		
○사무실이전비	4,000		
· 사무실이사비용 4,000,000원	4,000		
○중앙부처 및 유관기관 협력업무추진 급량비 8,000,000원	8,000		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
○중앙부처 및 유관기관 협력업무추진 26,500,000원	26,500		
○전출입직원 이전비 3,500,000원	3,500		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
03 특정업무경비	3,600	3,600	0
○대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
재경 인적자원관리	71,740	96,600	△24,860
201 일반운영비	28,000	48,000	△20,000
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○향우공무원수첩 제작 등 4,000원*2,500부	10,000		
○시정홍보기념품 제작 등 20,000원*300개*3종	18,000		
203 업무추진비	43,740	48,600	△4,860
03 시책추진업무추진비	43,740	48,600	△4,860
○중앙행정기관과의 협조체계강화 3,600,000원*90%	3,240		
○지역협력업무 27,000,000원*90%	24,300		
○세종사무소 중앙행정기관과의 협조체계강화 18,000,000원*90%	16,200		

실국: 기획조정실 부서 : 서울본부
정책: 행정운영경비(서울본부)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(서울본부)	774,710	746,104	28,606
인력운영비	686,278	662,204	24,074
인력운영비	686,278	662,204	24,074
101 인건비	632,458	608,624	23,834
01 보수	583,651	564,735	18,916
○기본급	449,901		
· 4급(연봉제) 84,864,000원*1명	84,864		
· 5급(연봉제) 75,862,000원*1명	75,862		
· 5급(28호봉) 4,481,000원*1명*12월	53,772		
· 6급(25호봉) 3,787,400원*4명*12월	181,796		
· 7급(27호봉) 3,517,100원*1명*12월	42,206		
· 처우개선비 438,500,000원*2.6%	11,401		
○상여금	24,938		
· 정근수당 291,663,000원*1/12*100%*1.026	24,938		
○상여수당	10,792		
· 대우공무원수당	1,912		
-5급대우 3,787,400원*4.1%*1명*12월*1.026	1,912		
· 정근수당가산금	8,880		
-25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
-20년이상25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
○가계보전수당	10,488		
· 가족수당	4,920		
-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
-기타가족 20,000원*7명*12월	1,680		
-3째아이후 30,000원*1명*12월	360		
· 자녀학비보조수당	5,568		
-고등학교 463,990원*3명*4기	5,568		
○시간외근무수당 32,046,000원	32,046		
○정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
○명절휴가비 291,663,000원*1/12*60%*2회*1.026	29,925		
○연가보상비	13,081		
· 연봉대상자(2명) 168,763,000원*1/12*1/30*12일*78%*1.026	4,502		
· 호봉대상자(6명) 291,663,000원*1/12*1/30*12일*86%*1.026	8,579		
02 기타직보수	48,807	43,889	4,918
○임기제	48,807		
· 9급(연봉제) 39,269,000원*102.6%*1명	40,290		
· 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		

실국: 기획조정실 부서 : 서울본부
정책: 행정운영경비(서울본부)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 연가보상비 41,233,000원*1/12*78%*1/30*12일*1.026	1,100		
· 시간외근무수당 3,022,400원*55%*1/209*1명*50시간*12월*1.026	4,897		
204 직무수행경비	53,820	53,580	240
02 직급보조비	53,820	53,580	240
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 155,000원*4명*12월	7,440		
○7급 140,000원*1명*12월	1,680		
○임기제(마급) 125,000원*1명*12월	1,500		
○서울본부 근무수당 300,000원*9명*12월	32,400		
기본경비	88,432	83,900	4,532
기본경비	88,432	83,900	4,532
201 일반운영비	29,940	30,140	△200
01 사무관리비	23,940	24,140	△200
○관서운영 수용비 15,700,000원	15,700		
○관서운영 급량비 2,000,000원	2,000		
○복합기 임차 260,000원*2대*12월	6,240		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○통신사용료 200,000원*12월	2,400		
○전화사용료 150,000원*12월	1,800		
○우편요금 300원*500명*2회	300		
○자동차세 450,000원*2회	900		
○자동차보험료 300,000원*2대	600		
202 여비	12,200	12,900	△700
01 국내여비	12,200	12,900	△700
○기본업무여비 12,200,000원	12,200		
203 업무추진비	6,960	6,660	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○본부장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산금 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,300	3,000	300
○행정지원과 175,000원*1개과*12월	2,100		
○세종사무소 100,000원*1개과*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0

실국: 기획조정실 부서 : 서울본부
정책: 행정운영경비(서울본부)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본부장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*1명*12월	1,200		
○소장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	32,132	27,000	5,132
01 자산및물품취득비	32,132	27,000	5,132
○사무실 비품 구입	32,132		
· 칸막이 설치 13,526,000원*1식	13,526		
· 블라인드 설치 100,000원*30식	3,000		
· 책상 파티션 553,000원*10식	5,530		
· 본부장실 회의용 탁자 및 의자 2,900,000원*1식	2,900		
· 회의실 회의용 탁자 및 의자 4,766,000원*1식	4,766		
· 냉장고 650,000원*1대	650		
· TV 830,000원*1대	830		
· 문서세단기 730,000원*1대	730		
· 출입문 도어락 200,000원*1대	200		